

Dato: 25. januar 2021
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Digitalt møte
Dato: 25. januar
Tidspunkt: Kl. 12.00 – 14.35

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Robert Bjerknes	Styremedlem
Ane Rongen Breivega	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Morten Stødle	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem

Brukerrepresentanter Rune Kløvtveit og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Halfdan Aass	Direktør medisin
Ulrich Spreng	Direktør fag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Rune A. Abrahamsen	Prosjektdirektør
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

Styreleder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
Protokollfører: Elin Onsøyen

Sak 1/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

Sak 2/2021 Godkjenning av styreprotokoller 14. desember 2020

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 14. desember 2020 godkjennes.

Sak 3/2021 Foretaksprotokoll VVHF 17. desember

Kommentarer i møtet:

Formalisering av den nye styresammensetningen. Nye vedtekter i tråd med dette.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar protokoll fra foretaksmøte 17. desember 2020 til etterretning.

Sak 4/2021 Orienteringer

- **Status koronasituasjonen**

Oppsummering innhold:

Fagdirektør orienterte om koronasituasjonen. Det har vært et større smitteutbrudd ved ortopedisk avdeling, Drammen sykehus, både blant pasienter og ansatte. Analyse ved FHI viser at det ikke er den britiske varianten. Normal drift fra i dag. Smitte av én pasient på kirurgisk avdeling i Drammen nylig, har medført mange ansatte i karantene med redusert drift der denne uka. Ellers drift med smitteverntiltak som ellers under pandemien.

Drammen sykehus er i gul beredskap pga. disse hendelsene, foretaket i grønn beredskap. Mer enn 3.000 ansatte er testet ved Drammen sykehus. I løpet av siste to uker har 1.400 ansatte fått første vaksinedose etter tildeling av vaksiner til spesialisthelsetjenesten.

Vaksine er prioritert til ansatte i akutt- og intensivfunksjoner inklusive ambulansetjenesten samt andre kritiske funksjoner i foretaket. Tiltak knyttet til utbrudd i Nordre Follo er fulgt opp i tråd med nasjonale retningslinjer. 15 pasienter med covid-19 er innlagt i Vestre Viken i dag, forventer uendret antall innleggelseser den nærmeste tiden.

Kommentarer i møtet:

Foretaket har et tett og godt samarbeid med kommunene i forbindelse med behandling og oppfølging av pasienter med C-19 diagnose.

- **Foreløpig årsresultat pr 2020**

Oppsummering innhold:

Det ble gitt en kort orientering om foreløpig resultat for 2020. Foretaket er tilført ytterligere 43,6 MNOK i tilskudd til dekning av økonomiske konsekvenser av koronapandemien. I tillegg er resultatet av årets lønnsoppgjør regnskapsført i desember 2020. Koronatildelingene i 2020 overstiger netto kostnader i 2020 og foretaket overfører midler til 2021 til dekning av forventede merkostnader knyttet til korona i 2021. Etter dette forventes et resultat for 2020 på 273 MNOK.

Det ble i tillegg gitt en kort orientering om kravet til opplysninger om nærstående parter.

- **Nytt sykehus Drammen – status i byggeprosjektet**

Oppsummering av innhold:

Med bakgrunn i at det er flere nye styremedlemmer, gav Prosjektdirektør nytt sykehus en overordnet gjennomgang av nytt sykehus innen følgende områder:

- Utomhus og infrastruktur
- Bygg – struktur og innhold
- Fremdrift
- Klinisk ibruktakelse
- Mottaksprosjektet
- Samarbeid med andre aktører
- Status byggeplass

Kommentarer i møtet:

Det ble stilt avklarende spørsmål knyttet til helikopterlandingsplass, ansattes inngang for PHR, nødstrøm, ambulansestasjon, utvidelsesmuligheter og tomtekostnad.

Styret vil i løpet av året holdes orientert om temaer knyttet til mottaksprosjektet og forberedelse til innflytting i nytt sykehus, herunder organisasjonsutvikling, gevinstplan og potensielle utfordringer knyttet til IKT-leveranser.

Sak 5/2021 Styringsdokumenter for prosjekt nytt sykehus i Drammen (PNSD)

Innledning til behandling av saken ved adm. dir. Lisbeth Sommervoll

Oppsummering innhold:

Prosjektene Nytt sykehus i Drammen og Nye Oslo universitetssykehus, har hatt felles ledelse gjennom felles prosjektdirektør. Fra 1. januar 2021 er dette endret og de to prosjektene er lagt under hver sin prosjektdirektør. I forbindelse med endringen, er det behov for en gjennomgang og revisjon av styringsdokumentene som er lagt til grunn for Prosjekt nytt sykehus i Drammen (PNSD).

Mandat for prosjektstyre er godkjent av adm. direktør Helse Sør-Øst RHF. Prosjektstyret ledes av representant fra Helse Sør-Øst RHF og har i dag 5 medlemmer. Vestre Viken HF har ett medlem i prosjektstyret, og helseforetaket har utnevnt Prosjektdirektør nytt sykehus som medlem. Øvrige medlemmer er utnevnt av adm. direktør i Helse Sør-Øst RHF. Ihht muntlig avtale er adm. direktør i VVHF nå også medlem i prosjektstyret.

Sentralt styringsdokument for Prosjekt nytt sykehus i Drammen er et overordnet styringsdokument for gjennomføring av prosjektet, og gir retningslinjer både for utbyggingsprosjektet (PNSD) og driftsorganisasjonen (VVHF). Dette dokumentet er under revisjon.

Prosedyre for samhandling mellom Vestre Viken HF(VVHF) og Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF for nytt sykehus i Drammen(PNSD) og Prosedyre for programendringer, anses som «arbeidsdokumenter» som revideres/oppdateres ved behov, og godkjennes av Prosjektleder PNSD og VVHF.

PNSD sin oppgave er å påse at byggeprosjektet gjennomføres iht. føringer lagt til grunn i forprosjektet, og innenfor angitt tid, kostnad og kvalitet. Vestre Viken HF har ansvar for ledelse og gjennomføring av mottaksprosjektet.

Det opplyses i saksfremlegget at tillitsvalgte og vernetjenesten er representert i prosjektstyret for Oslo universitetssykehus. Det korrekte er imidlertid at dette er under vurdering. Adm direktør i OUS er medlem av prosjektstyret for Oslo universitetssykehus, og leder av brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus er observatør.

I forbindelse med revisjonen av angitte dokumenter, vil det også bli en gjennomgang av styringsstrukturen i byggeprosjektet. Vestre Viken HF vil be om å få formalisert utvidet representasjon i prosjektstyret ved at adm. direktør eller dennes stedfortreder går inn i prosjektstyret. For å sikre representasjon fra de ansatte, foreslås det også at HSØ bes om å utvide prosjektstyret med representanter fra tillitsvalgte og vernetjenesten. Videre foreslås at brukerutvalget i Vestre Viken HF benyttes som brukerutvalg for PNSD.

Kommentarer i møtet:

Det er ønskelig å styrke representasjonen fra Vestre Viken i prosjektstyret. Prosjektleder og administrerende direktør vil som medlemmer i prosjektstyret kunne gi styret i VVHF relevant informasjon om prosjektet og eventuelle krevende saker med konsekvens for helseforetaket..

Styreutvalget i VVHF vil arbeide videre med dette, og styret vil bli forelagt forslag til reviderte styringsdokumenter. Det er viktig at styret i VVHF kjenner til hvordan ansvar og roller er fordelt mellom byggeprosjektet i regi av HSØ(PNSD) og VVHF.

Brukerutvalgets leder Rune Kløvtveit opplyste om at det felles brukerutvalget kun hadde behandlet saker knyttet til PNSD.

Styreleder foreslo at det i vedtakspunkt 2 blir lagt til at stedfortreder for adm. direktør kan delta for henne i prosjektstyret ved behov.

Tom Frost fremla på vegne av ansattrepresentantene forslag til endrede vedtakspunkter for kulepunkt 3 og 4:

3.Styret i Vestre Viken HF ber Helse Sør-Øst RHF etablere representasjon fra tillitsvalgte og vernetjenesten i prosjektstyret.

4. Styret i Vestre Viken HF ber Helse Sør-Øst RHF etablere helseforetakets eksisterende brukerutvalg også som brukerutvalg for prosjekt nytt sykehus i Drammen.

Da det er HSØ som vedtar mandat og sammensetning av prosjektstyret, samlet man seg om å anmode HSØ om representasjon i prosjektstyret. Likeledes anmodes det om at brukerutvalgets leder deltar som observatør.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar fremlagte styrende dokumenter for prosjekt nytt sykehus i Drammen til foreløpig orientering. Reviderte styringsdokumenter legges fram for styret.
2. Styret slutter seg til forslaget om å utvide representasjonen fra Vestre Viken HF i prosjektstyret for nytt sykehus i Drammen til to medlemmer, og at administrerende direktør eller hennes stedfortreder inngår i prosjektstyret slik det allerede er muntlig godkjent. Styret ber adm. direktør oversende anmodningen formelt til Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret i Vestre Viken HF anmoder Helse Sør-Øst RHF om at tillitsvalgte og vernetjenesten blir representert i prosjektstyret, og at brukerutvalgets leder deltar som observatør i prosjektstyret.
4. Styret i Vestre Viken HF anbefaler overfor Helse Sør-Øst RHF at det etablerte brukerutvalget i helseforetaket også kan være brukerutvalg for prosjekt nytt sykehus i Drammen.

Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noe under dette punktet.

Referatsaker

Ingen merknader.

Drammen 25. januar 2021


Siri Hatlen
styreleder

Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Bovild Tjønn

Morten Stødle

Robert Bjercknes

Ane Rongen Breivega

Hans-Kristian Glesne

Tom R. H. Frost

Toril A. K. Morken

John Egil Kvamsøe

Gry Lillås Christoffersen